

**JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>231,148,424.92</b>	<b>1,009,171,824.95</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,031,243.16	41,952,101.92
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	176,099,981.06	655,911,651.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,839,000.72	123,127,888.62
Otros Orígenes de Operación	28,178,199.98	188,180,183.21
<b>Aplicación</b>	<b>98,533,348.25</b>	<b>632,753,731.67</b>
Servicios Personales	28,443,293.67	138,196,197.76
Materiales y Suministros	4,200,448.98	48,101,859.85
Servicios Generales	60,051,402.76	241,904,750.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,418.10	30,418.10
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,812,784.74	204,520,505.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>132,615,076.67</b>	<b>376,418,093.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>91,291,622.84</b>	<b>198,783,227.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,897,804.44	154,776,239.92
Bienes Muebles	393,818.40	44,006,987.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-91,291,622.84</b>	<b>-198,783,227.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>41,323,453.83</b>	<b>177,634,866.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>562,728,610.80</b>	<b>385,093,744.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>604,052,064.63</b>	<b>562,728,610.80</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

Director General  
Roberto Castañeda Tejeda

Elaboró

Directora de Contabilidad  
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Gerente de Administración y Finanzas  
Erick Pacheco López